

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.189.2015
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2015 rok uchwalonym uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z 2015r., poz. 105) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- 2) uchwałą nr V/37/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku,
- 3) uchwałą nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 4) uchwałą nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 5) uchwałą nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku,
- 6) uchwałą nr X/81/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 7) uchwałą nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku,
- 8) uchwałą nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- 9) uchwałą nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 roku,
- 10) uchwałą nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 roku,
- 11) uchwałą nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 roku,
- 12) uchwałą nr XVI/163/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **80.866.698,15 zł**, a po stronie wydatków wynosi **81.866.698,15 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.189.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	11 708 993,16	- 121 765,00	11 587 228,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 723,00	- 845,00	93 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 564,00	- 845,00	38 719,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425 271,00	- 130 000,00	1 295 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 425 271,00	- 130 000,00	1 295 271,00
	85216		Zasiłki stałe	453 844,00	9 080,00	462 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 844,00	9 080,00	462 924,00
Razem:				80 988 363,15	- 121 665,00	80 866 698,15

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.189.2015 BURMISTRZA
SZUBINA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 048 842,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036 842,52
600			Transport i łączność	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	521 770,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 922,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 659,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 722,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 652,57
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 564 340,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 701 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 281 300,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 800,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 742 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000,00
	75624		Dywidendy	250 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	250 747,00
758			Różne rozliczenia	26 038 101,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 114 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 114 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 929,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 929,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 326,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 734,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 224,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606,00
	80104		Przedszkola	942 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 853,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80110		Gimnazja	67 541,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 781,73
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 911,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 114,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114,98
851			Ochrona zdrowia	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	11 587 228,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 126 681,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 077 431,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 719,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 295 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 295 271,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 932,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 932,38
	85216		Zasiłki stałe	462 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	706,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 021,00
	85295		Pozostała działalność	691 843,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 843,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 237,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
	85395		Pozostała działalność	487 237,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 369,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 235,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 056,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	15 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
	92595		Pozostała działalność	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00
926			Kultura fizyczna	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 633,00
bieżące razem:				72 381 083,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 363,84

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 424 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
758			Różne rozliczenia	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 737,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 737,73
801			Oświata i wychowanie	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00
926			Kultura fizyczna	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
	92601		Obiekty sportowe	57 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 181,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 181,00

majątkowe razem:		8 485 614,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 370,00
Ogółem:		80 866 698,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 733,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.189.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 RKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 794 675,52	5 094,00	2 799 769,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 833,00	0,00	1 699 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 620,00	280 000,00	1 347 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 142,00	- 280 000,00	182 142,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	5 094,00	33 094,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	5 094,00	33 094,00
600			Transport i łączność	4 871 658,09	0,00	4 871 658,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 831 658,09	0,00	4 831 658,09
		4270	Zakup usług remontowych	878 665,00	500,00	879 165,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 233 098,89	0,00	6 233 098,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 210,57	0,00	549 210,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 607,00	- 1 000,00	380 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 010,00	4 592,55	36 602,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 167,55	17 332,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 125,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 790,00	0,00	252 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 390,00	- 5 000,00	231 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 039,77	18 404,75	4 582 444,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 120,00	- 3 000,00	2 809 120,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 900,00	- 13 298,00	31 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 142,00	9 527,00	182 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 532,14	28 698,00	239 230,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 652,63	404,75	80 057,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 927,00	4 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 214,00	1 397,26	254 611,26
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 225,00	2 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 770,00	1 622,26	64 392,26
75095		Pozostała działalność	613 844,55	- 19 802,01	594 042,54
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,12	- 0,03	729,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,64	0,03	128,67
	4128	Składki na Fundusz Pracy	104,52	- 0,03	104,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,42	0,03	18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 561,00	- 5 373,46	25 187,54
	4300	Zakup usług pozostałych	225 197,91	- 4 023,80	221 174,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00	- 10 404,75	97 595,25
758		Różne rozliczenia	3 924 982,58	- 5 094,00	3 919 888,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 627 864,58	- 5 094,00	3 622 770,58
	4810	Rezerwy	199 864,58	- 5 094,00	194 770,58
801		Oświata i wychowanie	29 973 969,38	0,00	29 973 969,38
	80101	Szkoły podstawowe	12 827 349,05	126 895,61	12 954 244,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 228,74	- 13 286,49	402 942,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145 555,00	138 907,60	8 284 462,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 323,41	9 518,04	1 529 841,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 444,48	- 9 340,62	192 103,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 301,50	4 192,88	497 494,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 000,08	1 290,00	110 290,08
	4260	Zakup energii	488 500,73	- 10 000,00	478 500,73

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850,00	- 4 446,00	9 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 406,64	8 000,00	159 406,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 285,80	- 1 500,00	16 785,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 1 376,80	3 523,20
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 600,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 460,00	5 537,00	460 997,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 242,83	- 35 867,26	973 375,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 952,99	- 6 730,09	52 222,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 801,41	- 7 156,63	581 644,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 909,28	- 8 818,08	119 091,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 285,50	- 1 665,46	15 620,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220,00	- 11 497,00	44 723,00
80104		Przedszkola	5 193 607,00	5 545,00	5 199 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00	275,84	15 235,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 154,00	17 043,47	2 089 197,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 077,00	- 787,60	364 289,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 459,00	- 10 671,05	40 787,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 445,00	2 453,39	90 898,39
	4260	Zakup energii	118 629,00	1 951,34	120 580,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 358,00	2 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 001,00	4 000,00	65 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 25,00	4 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 774,00	- 99,50	124 674,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930,00	- 6 099,00	129 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 138,89	2 861,11
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	380 073,95	10 335,55	390 409,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,44	356,81	26 357,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 420,26	6 584,94	257 005,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 295,55	- 173,90	51 121,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	- 25,30	7 289,70

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	3 593,00	24 293,00
80110		Gimnazja	6 376 732,38	- 5 442,92	6 371 289,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 770,00	- 4 411,45	175 358,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 108,65	- 50 963,29	4 166 145,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 631,00	- 3 564,80	767 066,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 885,00	- 4 113,36	101 771,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00	10 000,00	191 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 231,25	1 500,00	65 731,25
	4260	Zakup energii	200 000,00	48 305,98	248 305,98
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	7 000,00	74 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	800,00	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	- 200,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 900,00	- 9 796,00	219 104,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	898 683,00	0,00	898 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 946,00	- 2 295,12	562 650,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 047,00	2 295,12	37 342,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 280,00	17,20	315 297,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660,00	618,98	129 278,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	- 601,78	2 648,22
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 698,00	- 28 248,00	296 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	91,61	291,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 343,00	- 23 889,52	191 453,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	- 3 992,09	41 191,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00	- 458,00	6 013,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	905 606,98	- 73 235,18	832 371,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	- 797,58	4 932,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 320,00	- 50 955,89	516 364,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 942,00	- 18 742,81	111 199,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 2 738,90	15 761,10
851		Ochrona zdrowia	416 500,00	100,00	416 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 800,00	0,00	270 800,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 14,00	1 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 800,00	- 700,00	181 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	14,00	26 414,00
	85195	Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
852		Pomoc społeczna	16 979 971,16	- 121 765,00	16 858 206,16
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	- 38 500,00	811 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	- 38 500,00	811 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	239 647,00	- 20 200,00	219 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	275,00	1 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 551,00	- 23 975,00	130 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 723,00	- 845,00	93 878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 723,00	- 845,00	93 878,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 618 271,00	- 117 500,00	1 500 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 618 271,00	- 117 500,00	1 500 771,00
	85216	Zasiłki stałe	453 844,00	9 080,00	462 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 844,00	9 080,00	462 924,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 605 441,00	16 700,00	1 622 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	700,00	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 519 387,00	2 500,00	1 521 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039,00	1 500,00	41 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 165,00	550,00	160 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553 037,00	- 8 000,00	545 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 821,00	7 450,00	187 271,00
85295		Pozostała działalność	975 093,78	27 000,00	1 002 093,78
	3110	Świadczenia społeczne	911 806,00	27 000,00	938 806,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	959 083,00	0,00	959 083,00
85401		Świetlice szkolne	522 408,00	0,00	522 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	- 590,20	16 039,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 990,00	4 613,00	333 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 190,00	- 1 373,46	59 816,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	- 673,73	8 476,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 197,00	- 1 054,61	58 142,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	- 921,00	22 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 414 855,52	0,00	6 414 855,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 948,00	- 467,00	908 481,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 101,00	3 399,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	853 758,00	- 366,00	853 392,00
90002		Gospodarka odpadami	2 811 742,00	0,00	2 811 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	- 4 000,00	1 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 70,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679 944,00	9 350,00	2 689 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 890,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 590,00	410,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	436 280,52	4 967,00	441 247,52
	4300	Zakup usług pozostałych	364 245,52	4 967,00	369 212,52

	90095		Pozostała działalność	609 117,40	- 4 500,00	604 617,40
		4300	Zakup usług pozostałych	483 551,40	- 1 855,00	481 696,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 460,00	1 855,00	71 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 147 329,25	0,00	3 147 329,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 712,91	0,00	1 934 712,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 464,00	- 400,00	162 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 650,00	- 1 000,00	53 650,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	1 500,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 973,96	- 5 000,00	72 973,96
		4300	Zakup usług pozostałych	69 790,00	6 000,00	75 790,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 132,00	400,00	15 532,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 599 540,24	0,00	1 599 540,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	959 679,90	0,00	959 679,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 269,00	- 4 204,40	257 064,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 961,00	821,96	22 782,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 142,00	- 1 717,56	51 424,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 796,00	100,00	6 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	92695		Pozostała działalność	148 221,34	0,00	148 221,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 805,00	3 237,39	45 042,39
		4300	Zakup usług pozostałych	62 491,00	- 10 737,39	51 753,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 027,34	7 500,00	31 527,34
Razem:				81 988 363,15	- 121 665,00	81 866 698,15

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.189.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 794 675,52	1 094 842,52	1 064 842,52	0,00	1 064 842,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 833,00	1 699 833,00	632 213,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	
				zwiększenie	285 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799 769,52	1 099 936,52	1 069 936,52	0,00	1 069 936,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 833,00	1 699 833,00	352 213,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 699 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 833,00	1 699 833,00	632 213,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 833,00	1 699 833,00	352 213,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 067 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 620,00	1 067 620,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 620,00	1 347 620,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	462 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 142,00	462 142,00	462 142,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 142,00	182 142,00	182 142,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 871 658,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 586 464,73	2 586 464,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 871 658,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 464,73	2 586 464,73	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 831 658,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 546 464,73	2 546 464,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 831 658,09	2 285 193,36	2 279 793,36	387 840,00	1 891 953,36	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 464,73	2 546 464,73	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	878 665,00	878 665,00	878 665,00	0,00	878 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	879 165,00	879 165,00	879 165,00	0,00	879 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 233 098,89	6 028 932,89	5 628 676,25	4 210 175,00	1 418 501,25	0,00	386 028,00	14 228,64	0,00	0,00	204 166,00	204 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 844,62	-46 844,62	-41 644,56	-4 000,00	-37 644,56	0,00	-5 200,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 844,62	51 844,62	51 844,56	0,00	51 844,56	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 233 098,89	6 033 932,89	5 638 876,25	4 206 175,00	1 432 701,25	0,00	380 828,00	14 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199 166,00	199 166,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	549 210,57	542 210,57	540 610,57	473 152,00	67 458,57	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 592,55	-4 592,55	-4 392,55	-1 000,00	-3 392,55	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 592,55	4 592,55	4 592,55	0,00	4 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 210,57	542 210,57	540 810,57	472 152,00	68 658,57	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 607,00	381 607,00	381 607,00	381 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 607,00	380 607,00	380 607,00	380 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 010,00	32 010,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 592,55	4 592,55	4 592,55	0,00	4 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 602,55	36 602,55	36 602,55	0,00	36 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167,55	-167,55	-167,55	0,00	-167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 332,45	17 332,45	17 332,45	0,00	17 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	252 790,00	252 790,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 790,00	252 790,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	231 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	236 390,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 390,00	231 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 564 039,77	4 439 039,77	4 430 339,77	3 652 903,00	777 436,77	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 225,00	-17 225,00	-17 225,00	-3 000,00	-14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 629,75	40 629,75	40 629,75	0,00	40 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 582 444,52	4 462 444,52	4 453 744,52	3 649 903,00	803 841,52	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 812 120,00	2 812 120,00	2 812 120,00	2 812 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 809 120,00	2 809 120,00	2 809 120,00	2 809 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 298,00	-13 298,00	-13 298,00	0,00	-13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 602,00	31 602,00	31 602,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 142,00	173 142,00	173 142,00	0,00	173 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 669,00	182 669,00	182 669,00	0,00	182 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 532,14	210 532,14	210 532,14	0,00	210 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 698,00	28 698,00	28 698,00	0,00	28 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 230,14	239 230,14	239 230,14	0,00	239 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	79 652,63	79 652,63	79 652,63	0,00	79 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404,75	404,75	404,75	0,00	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 057,38	80 057,38	80 057,38	0,00	80 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-927,00	-927,00	-927,00	0,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	253 214,00	181 048,00	181 048,00	42 400,00	138 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 166,00	72 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 622,26	1 622,26	1 622,26	0,00	1 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 611,26	182 445,26	182 445,26	42 400,00	140 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 166,00	72 166,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 770,00	62 770,00	62 770,00	0,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 622,26	1 622,26	1 622,26	0,00	1 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 392,26	64 392,26	64 392,26	0,00	64 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą		613 844,55	613 844,55	460 277,91	41 720,00	418 557,91	0,00	143 538,00	10 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-19 802,07	-19 802,07	-19 802,01	0,00	-19 802,01	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		594 042,54	594 042,54	440 475,90	41 720,00	398 755,90	0,00	143 538,00	10 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		729,12	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		729,09	729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		128,64	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		128,67	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		104,52	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		104,49	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		30 561,00	30 561,00	30 561,00	0,00	30 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 373,46	-5 373,46	-5 373,46	0,00	-5 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		25 187,54	25 187,54	25 187,54	0,00	25 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		225 197,91	225 197,91	225 197,91	0,00	225 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 023,80	-4 023,80	-4 023,80	0,00	-4 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		221 174,11	221 174,11	221 174,11	0,00	221 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 404,75	-10 404,75	-10 404,75	0,00	-10 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		97 595,25	97 595,25	97 595,25	0,00	97 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą		3 924 982,58	496 982,58	496 982,58	0,00	496 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 094,00	-5 094,00	-5 094,00	0,00	-5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 919 888,58	491 888,58	491 888,58	0,00	491 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą		3 627 864,58	199 864,58	199 864,58	0,00	199 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 094,00	-5 094,00	-5 094,00	0,00	-5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 622 770,58	194 770,58	194 770,58	0,00	194 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą		199 864,58	199 864,58	199 864,58	0,00	199 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 094,00	-5 094,00	-5 094,00	0,00	-5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		194 770,58	194 770,58	194 770,58	0,00	194 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		29 973 969,38	29 689 469,38	27 323 396,85	21 819 969,76	5 503 427,09	1 570 279,00	716 142,17	79 651,36	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-274 316,00	-274 316,00	-249 090,39	-200 954,20	-48 136,19	0,00	-25 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		274 316,00	274 316,00	273 591,74	174 968,15	98 623,59	0,00	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		29 973 969,38	29 689 469,38	27 347 898,20	21 793 983,71	5 553 914,49	1 570 279,00	691 640,82	79 651,36	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 827 349,05	12 750 349,05	12 334 120,31	10 499 459,78	1 834 660,53	0,00	416 228,74	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 549,91	-40 549,91	-27 263,42	-9 340,62	-17 922,80	0,00	-13 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 445,52	167 445,52	167 445,52	148 425,64	19 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 954 244,66	12 877 244,66	12 474 302,41	10 638 544,80	1 835 757,61	0,00	402 942,25	0,00	402 942,25	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	416 228,74	416 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	416 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 286,49	-13 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 942,25	402 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	402 942,25	0,00	402 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 145 555,00	8 145 555,00	8 145 555,00	8 145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 907,60	138 907,60	138 907,60	138 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 284 462,60	8 284 462,60	8 284 462,60	8 284 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 520 323,41	1 520 323,41	1 520 323,41	1 520 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 518,04	9 518,04	9 518,04	9 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 841,45	1 529 841,45	1 529 841,45	1 529 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	201 444,48	201 444,48	201 444,48	201 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 340,62	-9 340,62	-9 340,62	-9 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 103,86	192 103,86	192 103,86	192 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	493 301,50	493 301,50	493 301,50	0,00	493 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 192,88	4 192,88	4 192,88	0,00	4 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 494,38	497 494,38	497 494,38	0,00	497 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	109 000,08	109 000,08	109 000,08	0,00	109 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 290,08	110 290,08	110 290,08	0,00	110 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	488 500,73	488 500,73	488 500,73	0,00	488 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 500,73	478 500,73	478 500,73	0,00	478 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 446,00	-4 446,00	-4 446,00	0,00	-4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 406,64	151 406,64	151 406,64	0,00	151 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 406,64	159 406,64	159 406,64	0,00	159 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 285,80	18 285,80	18 285,80	0,00	18 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 785,80	16 785,80	16 785,80	0,00	16 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 376,80	-1 376,80	-1 376,80	0,00	-1 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 523,20	3 523,20	3 523,20	0,00	3 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	455 460,00	455 460,00	455 460,00	0,00	455 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 997,00	460 997,00	460 997,00	0,00	460 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 009 242,83	1 009 242,83	948 138,84	791 891,25	156 247,59	2 151,00	58 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 867,26	-35 867,26	-29 137,17	-17 640,17	-11 497,00	0,00	-6 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	973 375,57	973 375,57	919 001,67	774 251,08	144 750,59	2 151,00	52 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58 952,99	58 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 730,09	-6 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 222,90	52 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 801,41	588 801,41	588 801,41	588 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 156,63	-7 156,63	-7 156,63	-7 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 644,78	581 644,78	581 644,78	581 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 909,28	127 909,28	127 909,28	127 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 818,08	-8 818,08	-8 818,08	-8 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 091,20	119 091,20	119 091,20	119 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 285,50	17 285,50	17 285,50	17 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 665,46	-1 665,46	-1 665,46	-1 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 620,04	15 620,04	15 620,04	15 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 220,00	56 220,00	56 220,00	0,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 497,00	-11 497,00	-11 497,00	0,00	-11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 723,00	44 723,00	44 723,00	0,00	44 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 193 607,00	4 989 607,00	3 410 082,00	2 645 195,00	764 887,00	1 564 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 179,04	-20 179,04	-20 179,04	-11 458,65	-8 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 724,04	25 724,04	25 448,20	17 043,47	8 404,73	0,00	275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 199 152,00	4 995 152,00	3 415 351,16	2 650 779,82	764 571,34	1 564 565,00	15 235,84	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,84	275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 235,84	15 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 072 154,00	2 072 154,00	2 072 154,00	2 072 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 043,47	17 043,47	17 043,47	17 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 089 197,47	2 089 197,47	2 089 197,47	2 089 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	365 077,00	365 077,00	365 077,00	365 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-787,60	-787,60	-787,60	-787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 289,40	364 289,40	364 289,40	364 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 459,00	51 459,00	51 459,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 671,05	-10 671,05	-10 671,05	-10 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 787,95	40 787,95	40 787,95	40 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 445,00	88 445,00	88 445,00	0,00	88 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 453,39	2 453,39	2 453,39	0,00	2 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 898,39	90 898,39	90 898,39	0,00	90 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	118 629,00	118 629,00	118 629,00	0,00	118 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 951,34	1 951,34	1 951,34	0,00	1 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 580,34	120 580,34	120 580,34	0,00	120 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 358,00	-1 358,00	-1 358,00	0,00	-1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 001,00	61 001,00	61 001,00	0,00	61 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 001,00	65 001,00	65 001,00	0,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	124 774,00	124 774,00	124 774,00	0,00	124 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99,50	-99,50	-99,50	0,00	-99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 674,50	124 674,50	124 674,50	0,00	124 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	135 930,00	135 930,00	135 930,00	0,00	135 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 099,00	-6 099,00	-6 099,00	0,00	-6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 831,00	129 831,00	129 831,00	0,00	129 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 138,89	-1 138,89	-1 138,89	0,00	-1 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 861,11	2 861,11	2 861,11	0,00	2 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 073,95	380 073,95	352 010,51	324 873,51	27 137,00	2 063,00	26 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199,20	-199,20	-199,20	-199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 534,75	10 534,75	10 177,94	6 584,94	3 593,00	0,00	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 409,50	390 409,50	361 989,25	331 259,25	30 730,00	2 063,00	26 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 000,44	26 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356,81	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 357,25	26 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250 420,26	250 420,26	250 420,26	250 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 584,94	6 584,94	6 584,94	6 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 005,20	257 005,20	257 005,20	257 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:									Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 295,55	51 295,55	51 295,55	51 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173,90	-173,90	-173,90	-173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 121,65	51 121,65	51 121,65	51 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,30	-25,30	-25,30	-25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 289,70	7 289,70	7 289,70	7 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 293,00	24 293,00	24 293,00	0,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 376 732,38	6 373 232,38	6 193 462,38	5 421 731,13	771 731,25	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 048,90	-73 048,90	-68 637,45	-58 641,45	-9 996,00	0,00	-4 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 605,98	67 605,98	67 605,98	0,00	67 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 371 289,46	6 367 789,46	6 192 430,91	5 363 089,68	829 341,23	0,00	175 358,55	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	179 770,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 411,45	-4 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 358,55	175 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 217 108,65	4 217 108,65	4 217 108,65	4 217 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 963,29	-50 963,29	-50 963,29	-50 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 166 145,36	4 166 145,36	4 166 145,36	4 166 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	770 631,00	770 631,00	770 631,00	770 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 564,80	-3 564,80	-3 564,80	-3 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 066,20	767 066,20	767 066,20	767 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	105 885,00	105 885,00	105 885,00	105 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 113,36	-4 113,36	-4 113,36	-4 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 771,64	101 771,64	101 771,64	101 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 231,25	64 231,25	64 231,25	0,00	64 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 731,25	65 731,25	65 731,25	0,00	65 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 305,98	48 305,98	48 305,98	0,00	48 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 305,98	248 305,98	248 305,98	0,00	248 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 796,00	-9 796,00	-9 796,00	0,00	-9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 104,00	219 104,00	219 104,00	0,00	219 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	898 683,00	898 683,00	874 168,64	708 378,64	165 790,00	0,00	4 300,00	20 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 295,12	-2 295,12	-2 295,12	-2 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 295,12	2 295,12	2 295,12	2 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	898 683,00	898 683,00	874 168,64	708 378,64	165 790,00	0,00	4 300,00	20 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	564 946,00	564 946,00	564 946,00	564 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 295,12	-2 295,12	-2 295,12	-2 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	562 650,88	562 650,88	562 650,88	562 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 047,00	35 047,00	35 047,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 295,12	2 295,12	2 295,12	2 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 342,12	37 342,12	37 342,12	37 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	315 280,00	315 280,00	314 280,00	164 610,00	149 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-601,78	-601,78	-601,78	-601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	618,98	618,98	618,98	618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	315 297,20	315 297,20	314 297,20	164 627,20	149 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 660,00	128 660,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	618,98	618,98	618,98	618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 278,98	129 278,98	129 278,98	129 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-601,78	-601,78	-601,78	-601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 648,22	2 648,22	2 648,22	2 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	324 698,00	324 698,00	324 498,00	270 498,00	54 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 339,61	-28 339,61	-28 339,61	-28 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91,61	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 450,00	296 450,00	296 158,39	242 158,39	54 000,00	0,00	291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91,61	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	291,61	291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 343,00	215 343,00	215 343,00	215 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 889,52	-23 889,52	-23 889,52	-23 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 453,48	191 453,48	191 453,48	191 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 184,00	45 184,00	45 184,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 992,09	-3 992,09	-3 992,09	-3 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 191,91	41 191,91	41 191,91	41 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	905 606,98	905 606,98	899 876,98	715 763,23	184 113,75	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 235,18	-73 235,18	-72 437,60	-72 437,60	0,00	0,00	-797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	832 371,80	832 371,80	827 439,38	643 325,63	184 113,75	0,00	4 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-797,58	-797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 932,42	4 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	567 320,00	567 320,00	567 320,00	567 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 955,89	-50 955,89	-50 955,89	-50 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 364,11	516 364,11	516 364,11	516 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 942,00	129 942,00	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 742,81	-18 742,81	-18 742,81	-18 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 199,19	111 199,19	111 199,19	111 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 738,90	-2 738,90	-2 738,90	-2 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 761,10	15 761,10	15 761,10	15 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	416 500,00	412 900,00	411 700,00	195 100,00	216 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-714,00	-714,00	-700,00	-700,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	814,00	814,00	814,00	700,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	416 600,00	413 000,00	411 814,00	195 100,00	216 714,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	270 800,00	267 200,00	266 000,00	185 100,00	80 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-714,00	-714,00	-700,00	-700,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	714,00	714,00	714,00	700,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 800,00	267 200,00	266 014,00	185 100,00	80 914,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 100,00	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 414,00	26 414,00	26 414,00	0,00	26 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 979 971,16	16 959 971,16	5 175 755,86	3 601 177,00	1 574 578,86	47 000,00	11 737 215,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 320,00	-191 320,00	-73 820,00	-31 975,00	-41 845,00	0,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 555,00	69 555,00	32 200,00	2 050,00	30 150,00	0,00	37 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 858 206,16	16 838 206,16	5 134 135,86	3 571 252,00	1 562 883,86	47 000,00	11 657 070,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	239 647,00	239 647,00	238 097,00	194 441,00	43 656,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 475,00	-26 475,00	-26 475,00	-23 975,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 275,00	6 275,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 447,00	219 447,00	217 622,00	170 466,00	47 156,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 551,00	154 551,00	154 551,00	154 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 975,00	-23 975,00	-23 975,00	-23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 576,00	130 576,00	130 576,00	130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	94 723,00	94 723,00	94 723,00	0,00	94 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 878,00	93 878,00	93 878,00	0,00	93 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	94 723,00	94 723,00	94 723,00	0,00	94 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 878,00	93 878,00	93 878,00	0,00	93 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 618 271,00	1 618 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 500,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 771,00	1 500 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 618 271,00	1 618 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 500,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 771,00	1 500 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	453 844,00	453 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 924,00	462 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	453 844,00	453 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 924,00	462 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 605 441,00	1 585 441,00	1 572 441,00	1 342 761,00	229 680,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 622 141,00	1 602 141,00	1 589 141,00	1 342 761,00	246 380,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 519 387,00	1 519 387,00	1 515 387,00	1 309 420,00	205 967,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	9 500,00	2 050,00	7 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 521 887,00	1 521 887,00	1 516 887,00	1 303 470,00	213 417,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 039,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 539,00	41 539,00	41 539,00	41 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 165,00	160 165,00	160 165,00	160 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 715,00	160 715,00	160 715,00	160 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	553 037,00	553 037,00	553 037,00	553 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 037,00	545 037,00	545 037,00	545 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 821,00	179 821,00	179 821,00	0,00	179 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 271,00	187 271,00	187 271,00	0,00	187 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	975 093,78	975 093,78	16 287,78	13 817,00	2 470,78	47 000,00	911 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 093,78	1 002 093,78	16 287,78	13 817,00	2 470,78	47 000,00	938 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	911 806,00	911 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 806,00	938 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	959 083,00	959 083,00	509 218,00	423 541,00	85 677,00	41 000,00	408 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 613,00	-4 613,00	-4 022,80	-2 047,19	-1 975,61	0,00	-590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 083,00	959 083,00	509 808,20	426 106,81	83 701,39	41 000,00	408 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	522 408,00	522 408,00	505 778,00	423 541,00	82 237,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 613,00	-4 613,00	-4 022,80	-2 047,19	-1 975,61	0,00	-590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 408,00	522 408,00	506 368,20	426 106,81	80 261,39	0,00	16 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,20	-590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 039,80	16 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 603,00	333 603,00	333 603,00	333 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 190,00	61 190,00	61 190,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 373,46	-1 373,46	-1 373,46	-1 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 816,54	59 816,54	59 816,54	59 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-673,73	-673,73	-673,73	-673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 476,27	8 476,27	8 476,27	8 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 197,00	59 197,00	59 197,00	0,00	59 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 054,61	-1 054,61	-1 054,61	0,00	-1 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 142,39	58 142,39	58 142,39	0,00	58 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-921,00	-921,00	-921,00	0,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 119,00	22 119,00	22 119,00	0,00	22 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
			przed zmianą	6 414 855,52	6 288 047,52	6 268 247,52	163 089,00	6 105 158,52	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	126 808,00	125 118,00	0,00	1 690,00	
			zmniejszenie	-16 172,00	-16 172,00	-16 172,00	0,00	-16 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 172,00	14 317,00	14 317,00	0,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 414 855,52	6 286 192,52	6 266 392,52	163 089,00	6 103 303,52	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	128 663,00	126 973,00	0,00	1 690,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
			przed zmianą	908 948,00	857 258,00	857 258,00	0,00	857 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 690,00	50 000,00	0,00	1 690,00	
			zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	908 481,00	856 791,00	856 791,00	0,00	856 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 690,00	50 000,00	0,00	1 690,00	
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).															
			przed zmianą	853 758,00	853 758,00	853 758,00	0,00	853 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	853 392,00	853 392,00	853 392,00	0,00	853 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami															
			przed zmianą	2 811 742,00	2 811 742,00	2 811 542,00	116 816,00	2 694 726,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 811 742,00	2 811 742,00	2 811 542,00	116 816,00	2 694 726,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
			przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	2 679 944,00	2 679 944,00	2 679 944,00	0,00	2 679 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 689 294,00	2 689 294,00	2 689 294,00	0,00	2 689 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe															
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego															
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego										Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	436 280,52	436 280,52	436 130,52	31 267,00	404 863,52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 247,52	441 247,52	441 097,52	31 267,00	409 830,52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	364 245,52	364 245,52	364 245,52	0,00	364 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 212,52	369 212,52	369 212,52	0,00	369 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	609 117,40	539 657,40	539 657,40	15 006,00	524 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 355,00	-6 355,00	-6 355,00	0,00	-6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 617,40	533 302,40	533 302,40	15 006,00	518 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 315,00	71 315,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	483 551,40	483 551,40	483 551,40	0,00	483 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 696,40	481 696,40	481 696,40	0,00	481 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 315,00	71 315,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 147 329,25	2 726 421,25	713 301,25	267 149,00	446 152,25	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	420 908,00	420 908,00	266 908,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-1 400,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 147 329,25	2 726 421,25	713 301,25	265 749,00	447 552,25	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	420 908,00	420 908,00	266 908,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 934 712,91	1 592 804,91	675 684,91	267 149,00	408 535,91	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-1 400,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 934 712,91	1 592 804,91	675 684,91	265 749,00	409 935,91	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 464,00	162 464,00	162 464,00	162 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 064,00	162 064,00	162 064,00	162 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 650,00	53 650,00	53 650,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 973,96	77 973,96	77 973,96	0,00	77 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 973,96	72 973,96	72 973,96	0,00	72 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 790,00	69 790,00	69 790,00	0,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 790,00	75 790,00	75 790,00	0,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 532,00	15 532,00	15 532,00	0,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 599 540,24	1 088 331,90	822 831,90	346 275,00	476 556,90	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	511 208,34	511 208,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 925,35	-16 925,35	-16 925,35	-6 187,96	-10 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 925,35	9 425,35	9 425,35	1 187,96	8 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 599 540,24	1 080 831,90	815 331,90	341 275,00	474 056,90	256 000,00	9 500,00	0,00	0,00	518 708,34	518 708,34	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	959 679,90	959 679,90	702 179,90	343 168,00	359 011,90	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 187,96	-6 187,96	-6 187,96	-6 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 187,96	6 187,96	6 187,96	1 187,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	959 679,90	959 679,90	702 179,90	338 168,00	364 011,90	256 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 269,00	261 269,00	261 269,00	261 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 204,40	-4 204,40	-4 204,40	-4 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 064,60	257 064,60	257 064,60	257 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 961,00	21 961,00	21 961,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	821,96	821,96	821,96	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 782,96	22 782,96	22 782,96	22 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 142,00	53 142,00	53 142,00	53 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 717,56	-1 717,56	-1 717,56	-1 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 424,44	51 424,44	51 424,44	51 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 896,00	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	148 221,34	124 194,00	116 194,00	3 107,00	113 087,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	24 027,34	24 027,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 737,39	-10 737,39	-10 737,39	0,00	-10 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 737,39	3 237,39	3 237,39	0,00	3 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 221,34	116 694,00	108 694,00	3 107,00	105 587,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	31 527,34	31 527,34	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	41 805,00	41 805,00	41 805,00	0,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 237,39	3 237,39	3 237,39	0,00	3 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 042,39	45 042,39	45 042,39	0,00	45 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	62 491,00	62 491,00	62 491,00	0,00	62 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 737,39	-10 737,39	-10 737,39	0,00	-10 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 753,61	51 753,61	51 753,61	0,00	51 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	24 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,34	24 027,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 527,34	31 527,34	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	81 988 363,15	71 565 456,08	52 908 715,30	31 479 471,46	21 429 243,84	3 972 479,00	13 448 790,26	609 753,52	0,00	625 718,00	10 422 907,07	10 421 217,07	1 024 602,00	1 690,00	
			zmniejszenie	-849 398,97	-564 398,97	-415 869,10	-247 264,35	-168 604,75	-14,00	-148 515,81	-0,06	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	-280 000,00	0,00	
			zwiększenie	727 733,97	438 378,97	400 299,65	183 519,11	216 780,54	0,00	38 079,26	0,06	0,00	0,00	289 355,00	289 355,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 866 698,15	71 439 436,08	52 893 145,85	31 415 726,22	21 477 419,63	3 972 465,00	13 338 353,71	609 753,52	0,00	625 718,00	10 427 262,07	10 425 572,07	744 602,00	1 690,00	

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.189.2015
Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	931 980	632 213	462 142		-	170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	716 250	716 250			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja	180 000	180 000	180 000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	165 520	165 520			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 850	5 850	5 850			
6				dział rolnictwo i łowiectwo		1 699 833	1 529 762	-	-	170 071
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	40 000	40 000	40 000			
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			

9		6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	522 227	522 227			
10		6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	30 000	30 000	-	-	30 000	
11		6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	190 000	190 000	-	-	190 000	
12		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	360 000	360 000	218 250		141 750	
13		6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie gm. Szubin	552 073	326 000	326 000			
14		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	129 500	117 000	117 000			
15		6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	240 000	240 000	40 000	-	200 000	
16		6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
17		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-dokumentacja	35 000	35 000	35 000			
18		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowe, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	100 000	20 000	20 000			
19		6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie w tym FS-15.000zł	35 000	35 000	35 000			
20		6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn w tym FS-12.000 zł	16 000	16 000	16 000			

21			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turzew tym FS-6.500 zł	15 238	15 238	15 238			
22				dział transport i łączność		2 586 465	2 024 715	-	561 750	-
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	450 000	450 000	450 000			
24		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	500 000	500 000			
25		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja	10 000	10 000	-	-	10 000	-
26		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	15 000	15 000	-	-	15 000	-
27				dział gospodarka mieszkaniowa		975 000	950 000	-	25 000	-
28	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	6 938	6 938	6 938			
29		72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	31 597	11 426	11 426			
30		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
31				dział informatyki		132 419	132 419	-	-	-
32	750	75011	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie	7 000	7 000	7 000			

34		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate100D, zakup 2 klimatyzatorów	68 000	68 000	68 000			
35		75023	6060	Zakup pakietu licencji z dostępem do programu "Vulcan" do obsługi jednostek oświatowych w Gminie Szubin wraz z usługą wdrożenia	52 000	52 000	52 000			
36		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
37		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350			
38		75075	6060	Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500			
39				dział administracja publiczna		199 166	199 166	-	-	-
40	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
41				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
42	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
43				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
44	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
45		80101	6060	Zakup polerki/maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i hali sportowej	20 000	20 000	20 000			

46		80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
47		80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	102 900	94 000	94 000			
48		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	110 000	110 000	110 000			
49		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
50				dział oświata i wychowanie		284 500	284 500	-	-	-
51	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	3 600	3 600	3 600			
52				dział ochrona zdrowia		3 600	3 600	-	-	-
53	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
54				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
55	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	1 690	1 690	1 690			
56		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	140 000	50 000	-	-	50 000	-

57		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	5 658	5 658	5 658			
58		90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS 13.000zł	16 000	16 000	16 000			
59			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
60			6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
61			6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
62			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu w tym FS- 7.021 zł	8 876	8 876	8 876			
63			6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
64			6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 309	7 309	7 309			
65			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
66			6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zamościu	4 000	4 000	4 000			
67				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 663	78 663	-	50 000	-
68	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszcu I etap	272 622	154 745	84 790			69 955

69		92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	112 163	112 163	50 000			62 163
70		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2	105 000	75 000	75 000			
71		92116	6220	Dotacja celowa dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie	4 000	4 000	4 000			
72		92120	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin - dokumentacja	135 000	75 000	-	5 688	69 312	
73				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		420 908	213 790	5 688	69 312	132 118
74	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	-	416 000		
75			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczowie	405 002	4 000		4 000		
76			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000		4 000		
77			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000		3 000		
78			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000		3 000		

79		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn: " Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
80		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	8 027	8 027	8 027			
81			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłęskach Dużych w tym FS-8.000 zł	12 500	12 500	12 500			
82			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie w tym FS-8.000 zł	11 000	11 000	11 000			
83				dział kultura fizyczna		518 708	88 708	430 000	-	-
Ogółem						10 427 262	8 983 323	435 688	706 062	302 189

1. środki własne 8.983.322,07 zł w tym fundusz sołecki 118.336,34 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 937.292,34 zł,
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.055.757 zł,
d) dochód majątkowy z FS za 2014 rok - 48.737,73 zł,
e) dochód z inwestycji 57.181 zł,
2. kredyty 435.687,87 zł,
3. wolne środki 564.312,13 zł,
3. środki z PROW 132.118 zł-światlica
4. środki z PROW 170.071 zł -wodociąg
5. środki z FOGR 141.750 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.189.2015

Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1578316	994462	583854	1578316	994462	0		994462	583854				583854	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				931980	591838	340142	931980	591838	0		591838	340142				340142
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				
2015r.		01010 § 6050, 6057, 6059	632213	462142	170071	632213	462142	0		462142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				14994
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				273009	203054	69955	273009	203054	0		203054	69955				69955
z tego 2013 r.		92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0					0	

	2014r.		92109 § 6059	100369	100369	0	100369	100369	0	100369	0			0
	2015r.		92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955			69955
1.4	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsosz- II etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		112163	50000	62163	112163	50000	0	50000	62163			62163	
	z tego 2014 r.		92109 § 6050							0				0
	2015r.		92109 § 6057, 6059	112163	50000	62163	112163	50000		50000	62163			62163
	2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		720,72095	31597	31597	0	31597	31597	0	31597	0			0
	z tego 2012 r.		6059	5201	5201	0	5201	5201	0	5201	0			0
	2013r.		6059	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2014r.		6059	12986	12986	0	12986	12986	0	12986	0			0
	2015r.		6059	11426	11426	0	11426	11426	0	11426	0			0
	2015r.		4709	1984	1984	0	1984	1984	0	1984	0			0
1.6	Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		720,72095	117973	117973	0	117973	117973	0	117973	0			0
	z tego 2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2015r.		4269,4309	3918	3918	0	3918	3918	0	3918	0			0
		2015r.		6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0		
1.7	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.											
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600			96600	
	2013 r.		85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0	0	57441			57441
	2014r.		85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159			39159
	2015r.													

2	Razem wydatki bieżące		1469513	252785	1216728	1453508	252785			252785	1216728			1216728	
2.1.	Program		"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532	
2014r.		90005 § 4307, 4309	0	0	0	0			0	0			0		
2015r.		90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918		2918	16532			16532		
2.2.	Program		Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		9100	0	9100	9100	0	0	0	0	9100			9100	
2014r.		75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	4900			4900		
2015r.		75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	4200			4200		
2.3.	Program:		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		209906,3	17,3	209889	209906,3	17,3			17,3	209889			209889	
2014r.		rozdział 85395	51326,1	17,3	51308,8	51326,1	17,3		17,3	51308,8			51308,8		
2015r.		rozdział 85395	158580,2	0	158580,2	158580,2	0		0	158580,2			158580,2		
2.4.	Program		Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1146193,36	180991,36	965202	1146193	180991,36			180991,4	965202			965202	
2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107		22107	187430			187430		
2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233		79233	450983			450983		
2015r		rozdział 85395	406440,36	79651,36	326789	406440,4	79651,36		79651,36	326789			326789		
	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2												

2.5.	Nazwa projektu		Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu													
	Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0	
	z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0	
	2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0	
	2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0	
	2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0	
	2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0	
2.6	Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0			0	
	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52		5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52		5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
2020r		4269,4309	5356,54	5356,54		5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0		
2.7	Program		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			30174,04	14168,59	16005,45	14168,59	14168,59	0	0	14168,59	16005,45	0	0	0	16005,45
	2015r.		75095\$ 4018,4019,4118 ,4119,4128,412 9,4418,4419, 2319	10028,64	4376,13	5652,51	4376,13	4376,13	0	0	4376,13	5652,51	0	0	0	5652,51
	2016r.		75095\$ 4018,4019,4118 ,4119,4128,412 9,4418,4419, 2319	20145,4	9792,46	10352,94	9792,46	9792,46	0	0	9792,46	10352,94	0	0	0	10352,94
Ogółem (1+2)			3047829	1247246	1800582	3031823	1247246	0		1247246	1800582				1800582	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.189.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	100,00	800,00
Razem:				10 217 637,09	100,00	10 217 737,09

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.189.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	8 494 387,16	0,00	8 494 387,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 021,00	0,00	341 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	550,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	- 8 000,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 821,00	7 450,00	177 271,00
Razem:				10 217 637,09	100,00	10 217 737,09

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.189.2015 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2015 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	0,00	0,00	40 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Kcynia- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	2 151,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	105 426,00	0,00	0,00
4		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	2 063,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 186,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	916 000,00	0,00
8		92116	2480 6220	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	4 000,00	800 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	265 000,00	0,00
Ogółem					113 640,00	1 981 000,00	42 686,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.189.2015 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	415 800						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4300	pozostałe usługi		115 000	115 000				
			razem 85153		145 000	145 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 186	1 186			1 186	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 700	3 700		3 700		
		4120	składki na FP		300	300		300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		181 100	181 100	181 100			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 414	26 414				
		4300	zakup pozostałych usług		52 500	52 500				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		4700	szkolenia dla pracowników		1 000	1 000				
		6060	zakup inwestycyjny- alkomat		3 600					3 600
			razem 85154		270 800	267 200	181 100	4 000	1 186	3 600
			Ogółem	415 800	415 800	412 200	191 100	4 000	1 186	3 600

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2015 rok

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.189.2015 Burmistrza Szubina
z dnia 7 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000					
		0690	wpływy z różnych opłat	8 600					
		0920	pozostałe odsetki	400					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		91 710	91 710	91 710		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 856	5 856	5 856		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 850	16 850		16 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 400	2 400		2 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 280	1 280			1 280
		4270	zakup usług remontowych		-	-			-
		4280	zakup usług zdrowotnych		150	150			150
		4300	zakup pozostałych usług		2 673 294	2 673 294			2 673 294
		4410	podróże służbowe krajowe		200	200			200
		4440	odpis na zfśś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		410	410			410
		4610	koszty komornicze		110	110			110
			razem	2 509 000	2 795 742	2 795 742	97 566	19 250	2 678 926

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 0050.1.189.2015
Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2015r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			300		7200					873	8373
2	Chomętowo	5000				217		900	4600		1000	11717
3	Ciężkowo	2256		1000		500			3650		4000	11406
4	Chraplewo										10110	10110
5	Dąbrówka Słupska	1000		300		500		5469	500		4000	11769
6	Gąbin		1964	200							9527	11691
7	Godzimirz			200				7021			1800	9021
8	Grzeczna Panna								5136	1500		6636
9	Kołaczkowo	19000		300		2150			1000		3473	25923
10	Kornelin	9000								1317		10317
11	Kowalewo	12366					5658	1160		1600	2417	23201
12	Królikowo			1000		500		13000			4657	19157
13	Łachowo	8602	1300	400	500						4000	14802
14	Małe Rudy								11199			11199
15	Mąkoszyn							7100		1688		8788
16	Pińsko			500						3250	8382	12132
17	Retkowo	1550		300		2341		1500	4300		1000	10991
18	Rynarzewo	6200	1200	1000	2093	900		12530		2000		25923
19	Samokłęski Duże	1269	1964	1000	885				2681	4136	8000	19934
20	Samokłęski Małe	6000						2000		1150		9150
21	Skórzewo							6947				6947
22	Słonawy			1396		1430		500	5550		1830	10706
23	Słupy					2400		0	5650	2300	5022	15372
24	Smolniki	8000		500					4354		2000	14854
25	Stary Jaruzyn	13200							400		1798	15398
26	Szaradowo			500					8700		2024	11224
27	Szkocja			750	1000					4574	7000	13324
28	Szubin Wieś				431			13200			2000	15631
29	Tur	8500		3000	1500	2423		2800	5900		1800	25923
30	Wąsosz	7428		3000					2000		1000	13428
31	Wolwark							5300	7976	2200		15476
32	Wrzosy	5500	500						344		500	6844
33	Zalesie			500		2150		0	18940		3218	24808
34	Zamość		1050			3500	12660	0	4713		4000	25923
35	Żędowo	6017		500		2349				751		9617
36	Żurczyn			500		1500	4000		2369		2000	10369
Razem plan wydatków		120888	7977	17146	6409	30060	22318	79427	99960	26467	97431	508083

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych, wycieczki krajoznawcze.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa-zakup ogrodzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Tur
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych.
	Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m. in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIĘŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko – Wrzosy)-zakup tłucznia.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych związane z organizacją „Turnieju wsi” i innych imprez
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Zakup ziemi, kwiatów i drzewek do nasadzeń.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
GĄBIN	Zagospodarowanie terenu przy wiacie.
	Zakup i montaż tablic informacyjnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.

	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie działki 6/16.
GODZIMIERZ	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, parapety i in.
	Zakup materiałów budowlano-remontowych do remontu świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
KOŁACZKOWO	Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczkwie.
	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkwie.
	Rozgarnięcie i wyrównanie gruzu.
	Dofinansowanie imprez Dzień Pelikana (650-lecie Szubina)
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu).
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn."Turniej wsi" w tym zakup nagród i dyplomów.
	Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.

	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – II etap.
MĄKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszynki do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosi spalinowej + paliwo.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.

SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztuce itp.
	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza.
	Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”.
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi objazdowej (również powierzchni drogi, odwodnienie, nasadzenie drzewek).
	Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw.
	Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy..
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia, warnika do wody i namiotu plenerowego.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej w Słonawach poprzez zakup i wymianę okien.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez nawiezienie ziemi.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0.99 ha we wsi Słupy (dzierzawa), w tym utwardzenie boiska.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - turniej wsi
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup namiotu plenerowego.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.

	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody)
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy w Starym Jaruzynie.
	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin.
	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
SZARADOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane(2 sztuki).
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
SZUBIN-WIEŚ	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.).
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie ,naprawę sprzętu zakup szczebli do ławek + robocizna.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowych.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Leśnym.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych, w tym Święto w Tura i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej).
	Budowa chodnika na ul. Brzozowej.

	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Remont świetlicy.
	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie).
WRZOSY	Zakup kostki wraz z ułożeniem.
	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa.
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa przez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych).
ZALESIE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujarek wolnostojących oraz ławek do siedzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
ZAMOŚĆ	Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Eksploatacja odśnieżarki.
	Zakup kosiarki.
	Zakup stołów z ławkami.
	Doświetlenie ul. Polnej (3 lampy).
	Utwardzenie małego placu targowego.
	Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo.
	Zakup stojaków do rowerów na terenie przy boisku LZS Iskry - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej.

	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki).
	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Remont pomieszczeń na magazyn sołecki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 80.866.698,15 zł, a po stronie wydatków 81.866.698,15 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.78.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.79.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 9.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w oparciu o sprawozdanie pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 rok – zadania własne gminy” oraz zmniejszył plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 845 zł i w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 130.000 zł w oparciu o sprawozdanie pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 rok – zadania własne gminy”.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6059 przeniesiono kwotę 280.000 zł do § 6050;

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 5.094 zł do rozdziału 01030 § 2850 celem zapłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie (WSO) z § 4010 wynagrodzenia osobowe i § 4700 szkolenia pracowników przeniesiono łącznie kwotę 2.000 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie (USC) dokonano przeniesienia z § 3020, 4270, 4300, 4360, 4380, 4700 łącznie kwoty 2.592,55 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75022 rady gmin z § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4190 nagrody konkursowe przeniesiono kwotę 225 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4210, 4300 i 4610 przeniesiono łącznie kwotę 19.802,01 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin i do rozdziału 75075 promocja jst w celu prawidłowej realizacji zadań własnych do końca roku budżetowego;

- w dziale 801 realizowanymi przez jednostki oświatowe i MZOSiR dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji statutowych zadań własnych;

- w rozdziale 85154 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 700 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne oraz z § 2330 przeniesiono kwotę 14 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 85206 z § 4010 wynagrodzenia osobowe i z § 4700 przeniesiono kwotę 26.475 zł do § 3020 kwotę 275 zł do § 4210 kwotę 6.000 zł i do rozdziału 85214 do § 3110 kwotę 12.500 zł do rozdziału 85219 do § 4210 kwotę 5.000 zł do § 4360 kwotę 700 zł, do § 4700 kwotę 1.000 zł i do rozdziału 85228 do § 3020 kwotę 1.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań własnych przez MGOPS;

- z rozdziału 85202 domy pomocy społecznej z § 4330 przeniesiono kwotę 38.500 zł do rozdziału 85219 do § 4210 kwotę 10.000 zł, do rozdziału 85228 § 4040 kwotę 1.500 zł i do rozdziału 85295 § 3110 kwotę 27.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań własnych przez MGOPS;

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 8.000 zł do § 4110 kwotę 550 zł i do § 4300 kwotę 7.450 zł w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych realizowanych jednostką budżetową MGOPS;

- w rozdziale 85401 świetlice szkolne dokonano przeniesień między §3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4440 na kwotę 4.613 zł w celu prawidłowej realizacji zadań własnych w jednostkach oświatowych;

- z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód z § 4430 różne opłaty i składki i z § 4530 przeniesiono łącznie kwotę 467 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesień między § 4210, 4270, 4280, 4300, 4410, 4610, 4700 w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy;
- z rozdziału 90095 pozostała działalność z § 4530 podatek VAT przeniesiono kwotę 4.500 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast wsi do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona wód z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.855 zł do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesień między paragrafami 4010, 4170, 4260, 4270, 4300, 4400, 4530 na kwotę 7.900 zł w celu prawidłowej realizacji zadań własnych do końca roku budżetowego;
- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 100 zł do § 4120 składki na fundusz pracy;
- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanymi przez MZOSiR dokonano przeniesień między § 4010, 4040, 4110, 4300 w celu prawidłowej realizacji zadań;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 7.500 zł do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 237,39 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectwa Szaradowo;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4300 przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 4210 w ramach funduszu sołectwa Szkocji.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak